

2026
1º Semestre

Relatório de Diligência
Manual do Pró Gestão
Versão 3.6 de 21/02/2025
NIVEL 2

NITERÓI PREV - RJ

Introdução

Este Relatório Semestral de Diligência tem como objetivo principal a verificação da regularidade dos investimentos realizados em conformidade da legislação em vigor, realizadas nos diferentes segmentos permitidos e listados na Resolução 5.272/25, através de fundos de investimentos e/ou em aquisições diretas de títulos e valores mobiliários negociados no mercado financeiro nacional e internacional.

Adicionalmente, ele ainda visa o atendimento da última versão do manual do Programa Pró Gestão, para o nível que este RPPS obteve certificação e está assim obrigado a ter em seus arquivos, bem como reforçar a sua governança, diligência e transparência nos investimentos dos recursos financeiros previdenciários.

Carteira de Investimentos - Posição em 30/06/2026

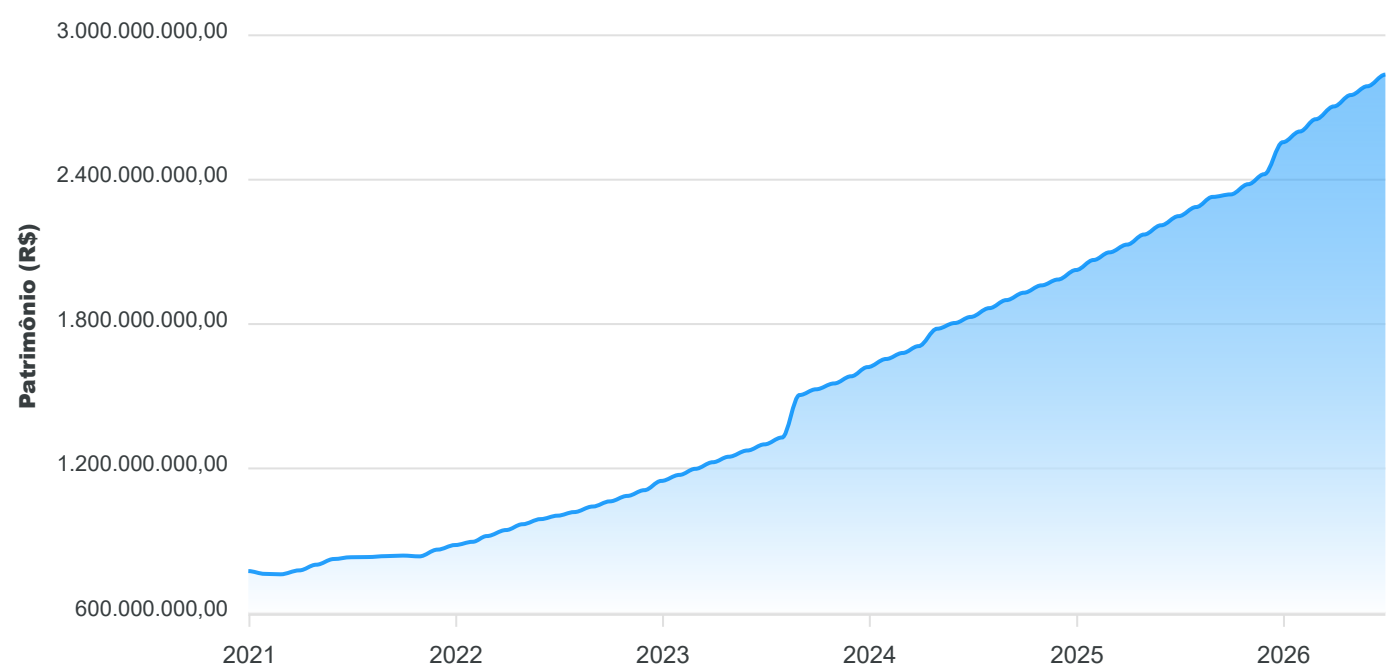
Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira
\$ 2.832.671.392,06	\$ 4.041.828,37	\$ 2.836.713.220,43

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.603.438.060,14	56,61%		7º III
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1.145.361,68	0,04%	0,03%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	146.658.204,59	5,18%	3,16%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	88.349.492,41	3,12%	8,40%	7º I
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	120.990.557,02	4,27%	16,21%	7º I
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	836.224,90	0,03%	0,01%	7º I
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	677.236,85	0,02%	0,01%	7º I
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	58.861.777,99	2,08%	0,09%	7º I
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.920,41	0,00%	0,00%	7º I
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	11.911.140,53	0,42%	0,03%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.328.884,57	1,25%	0,12%	7º V
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	27.836.756,06	0,98%	8,21%	7º V
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	312.935,09	0,01%	0,00%	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.194.774,27	1,67%	0,09%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	33.026.112,78	1,17%	1,15%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	289.415.275,40	10,22%	3,31%	7º V
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	16.151.734,04	0,57%	0,43%	7º VII
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	90.274.144,40	3,19%	0,33%	7º VII
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	16.731.701,37	0,59%	0,48%	7º VII
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	21.245.986,15	0,75%	1,57%	7º VII
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	43.673.682,54	1,54%	7,61%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.683.273,91	1,08%	14,80%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.515.860,73	1,29%	4,13%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	32.622.075,46	1,15%	2,43%	8º I
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO N...	22.566.569,50	0,80%	2,72%	9º II
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	17.368.885,26	0,61%	1,19%	10º I
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTI...	315.217,08	0,01%		10º III
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	9.248.042,23	0,33%		10º III
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA	353.690,97	0,01%		10º III
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.676.057,88	0,06%		10º III
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.408.827,02	0,09%		10º III
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	5.827.352,59	0,21%		10º III
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	14.999.996,20	0,53%		11º
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	4.015.580,04	0,14%		11º

Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Atual	Retorno \$	Acumulado \$	Retorno %	Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	GAP %	Risco VaR
Janeiro	2.599.315.803,38	35.944.260,98	35.944.260,98	1,40% ▲	1,40%	0,78%	0,78%	179,49%	0,55%
Fevereiro	2.649.193.984,50	30.456.667,35	66.400.928,33	1,16% ▲	2,58%	1,09%	1,88%	137,23%	0,60%
Março	2.704.308.337,13	27.936.244,35	94.337.172,68	1,04% ▲	3,65%	1,36%	3,27%	111,62%	0,93%
Abril	2.751.531.369,97	34.510.852,71	128.848.025,39	1,27% ▲	4,97%	1,10%	4,40%	112,95%	0,59%
Mai	2.788.267.709,25	21.761.328,02	150.609.353,41	0,79% ▲	5,79%	1,01%	5,46%	106,04%	0,56%
Junho	2.832.671.392,06	27.832.742,91	178.442.096,32	0,99% ▲	6,84%	0,61%	6,11%	111,95%	0,55%

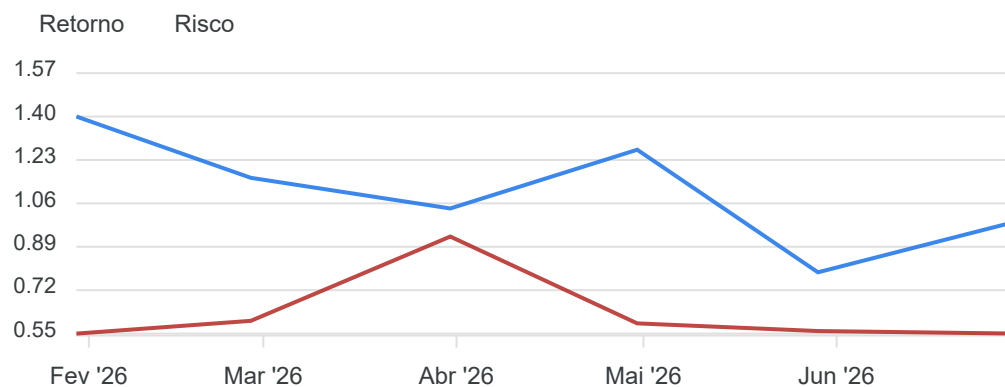
Evolução Patrimonial - Base 30/06/2026



Relação Risco x Retorno

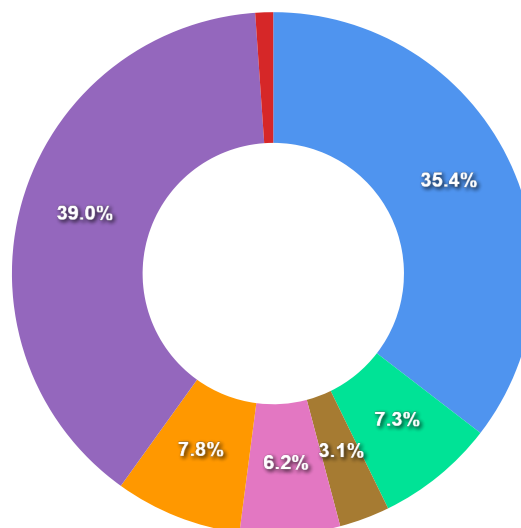
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Retorno	1,40%	1,16%	1,04%	1,27%	0,79%	0,99%
Risco	0,55%	0,60%	0,93%	0,59%	0,56%	0,55%

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	1.005.276.911,06	35,44
Até D+180	207.742.054,04	7,32
Até D+360	88.349.492,41	3,11
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	175.742.229,39	6,20
Até D+3600	222.463.310,51	7,84
Acima D+3600	1.105.797.626,36	38,98
Indeterminado	31.341.353,54	1,10



Análise de Rentabilidade e Risco

As grandes marcas do 1º semestre de 2026 foram: a guerra no Oriente Médio que elevou os custos energéticos e de insumos básicos, das tarifas americanas que encareceram bens importados e o ciclo de investimentos em IA que manteve forte a demanda por equipamentos, construção e energia, e ninguém tem segurança suficiente para cravar o tempo que leva para esses efeitos se dissiparem.

No fim de abril, quando o conflito parecia capaz de interromper, por tempo indeterminado, uma das principais rotas energéticas do planeta, o barril chegou a US\$ 126. Desde então, o Estreito de Ormuz continuou perigoso, os seguros permaneceram caros e centenas de embarcações ficaram presas ou foram obrigadas a alterar seus trajetos. Ainda assim, o mundo começou lentamente a aprender como operar em volta do problema. Rotas próximas à costa de Omã ganharam proteção americana, países do Golfo aceleraram caminhos alternativos e o fluxo pelo Estreito voltou para algo perto de 8 milhões de barris por dia no início de julho. Ainda metade do volume anterior à guerra, mas muito acima da quase paralisação observada durante o conflito.

O mercado de petróleo passou, portanto, por uma espécie de adaptação por exaustão.

o Federal Reserve (Banco Central Americano) esperando encontrar uma economia que lhe permitisse cortar juros e agradar ao Governo Central (Donald Trump) encontrou crescimento razoável, inflação alta e um mercado de trabalho que enfraqueceu.

Aqui no Brasil, pelo menos os índices recentes do IPCA (inflação) estão colaborando com a continuidade do movimento de quedas da Taxa SELIC Meta.

O IPCA de junho, divulgado nesta sexta-feira (10), avançou apenas 0,16%, abaixo dos 0,31% esperados e muito abaixo dos 0,58% de maio. Em 12 meses, a inflação recuou de 4,72% para 4,64%.

O Copom reduziu a Selic, mais uma vez em 25 bps em junho, para 14,25%, e manteve uma comunicação cautelosa. O IPCA de junho é o primeiro dado mais convincente a mostrar que o ritmo escolhido pode ser repetido pelo Banco Central nas próximas reuniões.

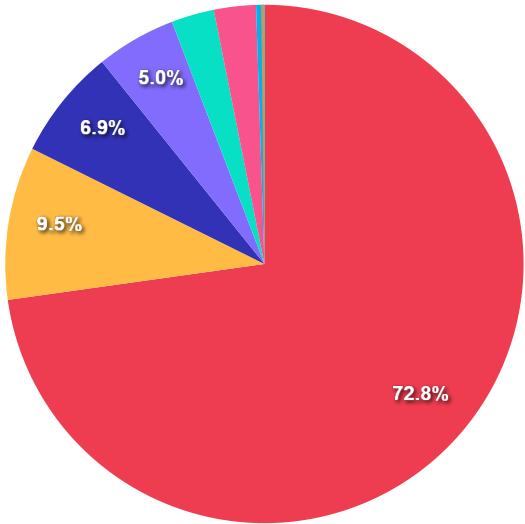
Um fator que minimiza essa potencial queda no crescimento, no entanto, é a política fiscal do governo central. A política fiscal, parafiscal e creditícia encontra-se em terreno fortemente expansionista. A receita líquida do Tesouro cresce próximo de 4% em termos reais nos últimos 12 meses, mas a despesa total avança a uma taxa real de 10% ao ano. Ou seja, mesmo em um cenário de desaceleração da demanda interna provocada pelos juros, a expansão fiscal limita o repasse desse crescimento menor para a economia.

Por fim, como o mercado de renda variável brasileiro é muito mais influenciado por commodities do que pelo fator interno de crescimento, observamos queda no *valuation* dos índices acionários nos últimos meses, acompanhada de recuo nos spreads de crédito após a elevação expressiva registrada anteriormente. Ainda nesse segmento, por estarmos fora do ecossistema da inteligência artificial, e da sua predominância nos mercados acionários americanos, o investidor estrangeiro retirou recursos de países emergentes, dentre ele o Brasil, e os direcionou para empresas envolvidas na viabilização de utilizações de inteligência artificial (IA).

Nesse contexto semestral o NITPREV fechou o 1º semestre de 2026 com os seguintes números:

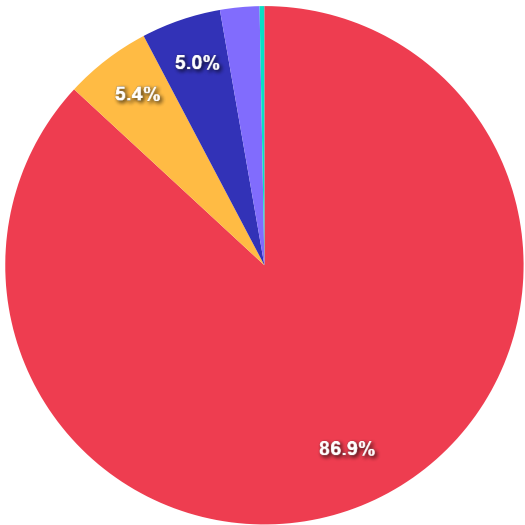
- Patrimônio Líquido de R\$ 2.836.713.220,43.
- Rentabilidade acumulada foi de 6,84% que representou 111,95% de sua meta atuarial parcial de 2026.

Gráfico Tipo de Ativo



Tipo Ativo	Valor (Mil)	%
Títulos Federais	2.065.708,04	72,78
Operação compromissada	270.959,03	9,55
Títulos Privados	195.715,27	6,90
Fundos de Investimento	140.970,54	4,97
Debêntures	75.842,02	2,67
Ações	74.356,69	2,62
Outros	8.803,09	0,31
Valores a pagar/receber	3.753,47	0,13
Brazilian Depositary Receipts	1.948,98	0,07
Derivativos	104,50	0,00

Gráfico Risco do Ativo



Risco do Ativo	Valor (Mil)	%
Rating AAA	2.465.597,29	86,87
Outros	153.573,21	5,41
Cotas de fundos	140.970,54	4,97
Risco de mercado	69.530,84	2,45
Rating AA	7.645,68	0,27
Rating A	815,66	0,03
Rating BBB	28,41	0,00

Composição Completa da Carteira e Risco dos Ativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	9,44%	267.415,53455	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	4,35%	123.241,98812	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B	3,50%	99.122,51287	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	3,29%	93.121,31437	Outros	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	3,12%	88.288,73705	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	3,00%	85.129,78343	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	2,97%	84.043,01346	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	2,96%	83.884,23873	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	2,96%	83.763,91270	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	2,62%	74.271,16453	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	2,59%	73.418,42821	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	2,59%	73.332,94145	Rating AAA	Títulos Federais
Ações (omitidas)	2,45%	69.418,87575	Risco de mer...	Ações
NTN-B	1,93%	54.608,56879	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,87%	52.935,19687	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,85%	52.535,72628	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,83%	51.855,41589	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,83%	51.749,24785	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,82%	51.608,77256	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,79%	50.660,53033	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,78%	50.332,95984	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,60%	45.333,35329	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,54%	43.520,46717	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,50%	42.492,27036	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,49%	42.352,45545	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,46%	41.235,16601	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,43%	40.561,00537	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,43%	40.446,90847	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,42%	40.210,91166	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,42%	40.120,40387	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,41%	40.069,15139	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de Fundos (omitidas)	1,38%	39.193,68882	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2027	1,36%	38.603,34309	Rating AAA	Operação compromiss...
LFT - Venc.: 01/09/2027	1,27%	36.109,69876	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,17%	33.098,33799	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B	1,12%	31.830,94571	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE ...	1,07%	30.392,37431	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
NTN-B	1,07%	30.268,31230	Rating AAA	Títulos Federais
Debêntures (omitidas)	0,91%	25.841,29858	Outros	Debêntures
Investimento no Exterior - Fundos Offshore - 3SCHGI...	0,75%	21.319,44563	Cotas de fun...	Fundos de Investime...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Cotas de TARPON BLUEFIN PRIVATE RESP LIMITADA FIC M...	0,06%	1.676,05788	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,06%	1.589,08364	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA6	0,06%	1.559,76335	Rating AAA	Debêntures
LFT - Venc.: 01/06/2032	0,05%	1.500,73514	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,05%	1.446,98395	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CCROA7	0,05%	1.432,42654	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CGOS15	0,05%	1.393,10436	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber (omitidos)	0,05%	1.389,66921	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - BSA318	0,05%	1.384,71758	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TOTS16	0,05%	1.329,30097	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,05%	1.327,99796	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,05%	1.324,53762	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	0,05%	1.319,49376	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - CHSF24	0,05%	1.304,62122	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,05%	1.286,66770	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,04%	1.269,09147	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - SPXB...	0,04%	1.215,06552	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,04%	1.213,01602	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,04%	1.204,00992	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2030	0,04%	1.202,57319	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,04%	1.198,66887	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORC4	0,04%	1.178,36034	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TOTS15	0,04%	1.133,29497	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,04%	1.107,77560	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA319	0,04%	1.033,12824	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ENGIC4	0,04%	1.026,85016	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,04%	1.015,77244	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ESCEA3	0,03%	963,31116	Outros	Debêntures
LFT - Venc.: 01/12/2031	0,03%	957,94261	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - CGASA3	0,03%	952,84660	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,03%	944,74725	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / BV AUTO III SEGMENTO FINAN...	0,03%	899,45624	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,03%	887,99977	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,03%	870,33716	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD26	0,03%	870,14006	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - GRRB17	0,03%	853,08099	Outros	Debêntures
Debênture Simples - NTSD16	0,03%	815,63175	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,03%	805,24559	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,03%	794,64960	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ISAE1	0,03%	780,75339	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,03%	765,13862	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,03%	763,72438	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,03%	765,13862	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,03%	763,72438	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,03%	756,68088	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEC0	0,03%	750,79137	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,03%	726,25271	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,03%	719,29267	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,03%	709,78220	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,02%	705,56811	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,02%	704,68498	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CHTH11	0,02%	687,16234	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2031	0,02%	671,74135	Rating AAA	Operação compromiss...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,02%	657,21142	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / ICRED FGTS FUNDO DE INVEST...	0,02%	653,04996	Outros	Outros
Debênture Simples - ENEVA3	0,02%	650,96221	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TBSP12	0,02%	649,52376	Rating AAA	Debêntures
Cotas de CLOUDWALK AI. SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO ...	0,02%	648,59274	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,02%	645,35563	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,02%	632,42835	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - BRMLB1	0,02%	625,50859	Rating AAA	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / Fundo de Investimento em D...	0,02%	620,69822	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,02%	617,38784	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SUZBB1	0,02%	617,31921	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - GGBRA7	0,02%	610,07171	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AG...	0,02%	609,42536	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,02%	608,55198	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,02%	608,39021	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,02%	603,95151	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - MULTA4	0,02%	603,58207	Rating AAA	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,02%	589,75595	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,02%	583,94984	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,02%	581,98100	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,02%	555,89167	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-06-10 / 06.981.176/0001-58	0,02%	552,02626	Outros	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2033	0,02%	542,82610	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - SBSPD2	0,02%	535,42459	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,02%	526,53474	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,02%	509,79899	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,02%	499,02821	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,02%	498,92512	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,02%	498,78475	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,02%	488,37659	Rating AAA	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,02%	481,97265	Rating AAA	Títulos Federais

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,02%	488,37659	Rating AAA	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,02%	481,97265	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,02%	473,50868	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,02%	468,01332	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,02%	466,09625	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / MT INSS RECEIVABLES VI FUN...	0,02%	466,00145	Outros	Outros
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,02%	464,90976	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - ANHBA5	0,02%	461,30732	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,02%	459,76942	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TAEAA5	0,02%	454,75760	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - GGBRA8	0,02%	450,66953	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EBENA6	0,02%	446,69870	Outros	Debêntures
LFT - Venc.: 01/06/2030	0,02%	445,52657	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,02%	441,51836	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,02%	438,22771	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,02%	433,11391	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET24	0,02%	428,79852	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	418,44918	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	417,52133	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	417,00740	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	409,33089	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,01%	404,46167	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL17	0,01%	400,74522	Rating AA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABA...	0,01%	400,09431	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	399,00667	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2032	0,01%	393,93934	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	386,60387	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	377,10589	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,01%	375,85742	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BO...	0,01%	373,18355	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	368,96917	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	0,01%	368,62623	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - CPGT18	0,01%	362,98799	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CPLDA0	0,01%	360,66154	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - PALFA8	0,01%	359,97041	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	356,48859	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,01%	354,55650	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	354,20236	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTI...	0,01%	353,69097	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2027	0,01%	353,17663	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - KLBNA2	0,01%	350,89281	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,01%	348,99509	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - KLBNA2	0,01%	350,89281	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,01%	348,99509	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEBD25	0,01%	348,96368	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LORTB2	0,01%	347,74332	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPB1	0,01%	347,17917	Rating AAA	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM D...	0,01%	346,65476	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,01%	342,70938	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,01%	338,89329	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,01%	338,50569	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EBENA7	0,01%	332,07910	Outros	Debêntures
Debênture Simples - RDORC7	0,01%	331,46555	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6...	0,01%	328,82839	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,01%	328,10103	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	323,69603	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ISAED1	0,01%	322,80533	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	322,60599	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BO...	0,01%	322,04972	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RENTE4	0,01%	320,39103	Outros	Debêntures
Debênture Simples - PASS14	0,01%	320,14913	Rating AA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,01%	319,64562	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - IGTAB0	0,01%	318,60546	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - PRLG17	0,01%	318,45458	Rating A	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,01%	316,93837	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RES...	0,01%	315,21708	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - VEBMB0	0,01%	311,19666	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	309,27847	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	303,15944	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RADLA1	0,01%	301,30985	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,01%	298,54721	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG...	0,01%	294,47398	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,01%	293,03669	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	291,26762	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRY17	0,01%	289,91292	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,01%	288,93884	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CGOS19	0,01%	286,75943	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TFLEA9	0,01%	286,23434	Outros	Debêntures
Debênture Simples - RDORD7	0,01%	281,26789	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	280,69680	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	280,65030	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TAEAA1	0,01%	278,42528	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	278,05178	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	276,64799	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	278,05178	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	276,64799	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	275,38313	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HBSA24	0,01%	274,57036	Outros	Debêntures
Debênture Simples - ENMTA8	0,01%	273,97386	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CPLD19	0,01%	273,33794	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CPREA2	0,01%	270,49963	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,01%	267,20168	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE...	0,01%	266,00665	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA9	0,01%	265,18786	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	264,93460	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de CONSIGNADO PLGN I RESP LIMITADA FIDC 1 (se...	0,01%	263,43671	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,01%	263,00200	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CGOS18	0,01%	262,93625	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - AESLA6	0,01%	262,55666	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	260,17087	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2031	0,01%	257,48223	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2031	0,01%	257,31410	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,01%	253,82297	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - BRMLA1	0,01%	252,77307	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - GGBRA9	0,01%	252,68125	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RENTC4	0,01%	250,31650	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - FENS12	0,01%	248,73718	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - HBSA14	0,01%	248,18890	Outros	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM D...	0,01%	246,62891	Outros	Outros
Debênture Simples - SUZBA1	0,01%	245,70616	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CAEC22	0,01%	245,09095	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CEPEB1	0,01%	241,45614	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	238,81365	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ESULA7	0,01%	238,45745	Rating AA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	237,32099	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	235,05785	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA5	0,01%	232,26391	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RDORH6	0,01%	231,69381	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,01%	230,65032	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	230,40792	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - 01/04/2027	0,01%	228,53439	Rating AAA	Operação compromiss...
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,01%	227,77777	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,01%	227,37602	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	227,04096	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	226,12494	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	225,57243	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	226,12494	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	225,57243	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,01%	224,88404	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,01%	222,82286	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,01%	222,80975	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JO...	0,01%	221,97899	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTN...	0,01%	217,42836	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	217,19523	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CBAN22	0,01%	215,63053	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,01%	215,18513	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ASAIA2	0,01%	213,99398	Rating AAA	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,01%	211,13454	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	209,78470	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-02-25 / 33.000.167/0001-01	0,01%	209,06116	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,01%	208,08506	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RENTD9	0,01%	207,89973	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	205,43284	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TFLEA7	0,01%	205,36283	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,01%	204,92326	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	204,84045	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM D...	0,01%	202,59250	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PS...	0,01%	202,06578	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	202,02988	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	201,93718	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-02-27 / 16.670.085/0001-55	0,01%	199,70904	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6...	0,01%	197,91640	Rating AA	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE IN...	0,01%	196,98035	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BM...	0,01%	196,13247	Rating A	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	195,70793	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	195,24019	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	194,31547	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,01%	191,08423	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,01%	187,11976	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,01%	185,70229	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,01%	182,66967	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL19	0,01%	179,87892	Rating AAA	Debêntures
Debênture simples / 2027-09-15 / 06.047.087/0001-39	0,01%	179,31818	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,01%	173,81824	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-05-21 / 02.302.100/0001-06	0,01%	173,03770	Outros	Debêntures
Debênture Simples - SAPRB1	0,01%	169,61740	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	168,12999	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	167,08232	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	168,12999	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,01%	167,08232	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRY18	0,01%	166,98803	Outros	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,01%	166,22780	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,01%	166,16299	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	165,40938	Rating AAA	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,01%	164,94639	Outros	Outros
Debênture Simples - NTSDA2	0,01%	162,60850	Outros	Debêntures
Debênture simples / 2031-06-10 / 06.981.176/0001-58	0,01%	159,62263	Outros	Debêntures
Debênture Simples - CHSF12	0,01%	159,38084	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,01%	159,31412	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RENTE3	0,01%	158,07725	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	157,21751	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,01%	157,20875	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	157,20499	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RSAN25	0,01%	152,45577	Rating AA	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,01%	152,26672	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - PFOR15	0,01%	152,15993	Outros	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,01%	150,74097	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - VEBMA9	0,01%	150,42956	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,01%	149,55224	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MO...	0,01%	148,87593	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,01%	148,12337	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,01%	146,26042	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPC1	0,01%	145,80668	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TBSP22	0,01%	145,30568	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPD7	0,01%	145,00073	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,01%	144,45352	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	143,59325	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	143,58549	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-04-15 / 67.620.377/0001-14	0,01%	143,33876	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PA...	0,01%	142,90362	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	142,79123	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,01%	142,78684	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ESCEA4	0,01%	142,30078	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,00%	141,27658	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	139,13655	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD17	0,00%	139,04493	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSANA0	0,00%	138,89565	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - CSMGB9	0,00%	138,77638	Rating AAA	Debêntures
Debênture simples / 2031-03-10 / 04.992.714/0001-84	0,00%	135,36133	Outros	Debêntures
Debênture Simples - MNLT11	0,00%	134,81911	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture simples / 2031-03-10 / 04.992.714/0001-84	0,00%	135,36133	Outros	Debêntures
Debênture Simples - MNL11	0,00%	134,81911	Rating AAA	Debêntures
Debênture simples / 2030-07-23 / 02.600.854/0001-34	0,00%	134,75701	Outros	Debêntures
Debênture Simples - VEBMA8	0,00%	134,58777	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VBRR15	0,00%	134,44952	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	132,79144	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,00%	132,63411	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	131,54945	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	131,20089	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,00%	130,60592	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	129,56509	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	128,20072	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	127,68307	Rating AA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-09-05 / 33.958.695/0001-78	0,00%	127,36153	Outros	Debêntures
Debênture Simples - IGTA11	0,00%	127,04992	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RDORB9	0,00%	126,88345	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	126,62184	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	125,85477	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSAN18	0,00%	125,59407	Rating A	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2045	0,00%	125,46838	Rating AAA	Operação compromiss...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	124,13284	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - MULTB5	0,00%	123,95105	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - FLRYA0	0,00%	122,53369	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	122,06910	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	120,63687	Rating AAA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	120,21069	Outros	Títulos Privados
Debênture simples / 2032-11-14 / 43.776.517/0001-80	0,00%	119,76757	Outros	Debêntures
Debênture simples / 2030-09-18 / 02.286.479/0001-08	0,00%	119,60862	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	119,18495	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CI...	0,00%	118,06611	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	117,10661	Rating AAA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - A...	0,00%	116,51677	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	116,09432	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	114,89857	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPFA8	0,00%	114,21637	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EUFA17	0,00%	114,12196	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,00%	113,67932	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - YDUQA0	0,00%	113,61065	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	113,58338	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,00%	113,56303	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	113,30007	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	112,14660	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	113,30007	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	112,14660	Rating AAA	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,00%	111,53464	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	111,17458	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚ...	0,00%	111,13178	Outros	Outros
Debênture Simples - NIGP12	0,00%	111,09498	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANT...	0,00%	109,93419	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	109,85498	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-09-18 / 09.346.601/0001-25	0,00%	109,74233	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	109,61068	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2027-02-20 / 40.432.544/0001-47	0,00%	109,32164	Outros	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2035	0,00%	108,87230	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,00%	108,50055	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - HYPEA6	0,00%	105,29727	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - FLRY36	0,00%	103,70998	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CMGDA1	0,00%	103,67481	Rating AA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	102,99130	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-05-08 / 01.027.058/0001-91	0,00%	102,95447	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	102,88724	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2032-08-20 / 06.047.087/0001-39	0,00%	102,26419	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	101,67417	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	101,50387	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	100,67069	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	100,11617	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	99,71223	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	99,19354	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSMGA9	0,00%	99,04880	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	98,44721	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	97,93744	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	97,37639	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,00%	96,48157	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AG...	0,00%	96,41887	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6...	0,00%	95,90424	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CGASA5	0,00%	95,18151	Outros	Debêntures
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,00%	95,15814	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	95,12855	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PS...	0,00%	94,07942	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,00%	93,78173	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TAEEA6	0,00%	93,20957	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	92,84418	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	92,72876	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	92,55798	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	92,72876	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	92,55798	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IT...	0,00%	91,77483	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	91,66038	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ST...	0,00%	91,22626	Rating AAA	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,00%	90,24224	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	89,98713	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	89,98156	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-05-17 / 60.840.055/0001-31	0,00%	89,80381	Outros	Debêntures
Debênture Simples - CSMGA8	0,00%	89,34520	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	89,27222	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	88,90027	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSMGE1	0,00%	88,69410	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	88,57767	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-09-05 / 01.637.895/0001-32	0,00%	87,97888	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ST...	0,00%	87,93295	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/12/2030	0,00%	87,85618	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	87,33073	Rating AAA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	87,23823	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,00%	87,21648	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,00%	87,19330	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,00%	87,16254	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	86,57997	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	86,30309	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRYB0	0,00%	85,94377	Rating AAA	Debêntures
Debênture simples / 2027-07-12 / 02.558.157/0001-62	0,00%	84,98715	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	84,28444	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEVD0	0,00%	83,64430	Rating AAA	Debêntures
Debênture simples / 2029-09-19 / 60.894.730/0001-05	0,00%	82,49276	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	82,21914	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA DE C...	0,00%	82,03561	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	81,42038	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBB8	0,00%	81,32116	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	80,08825	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPD3	0,00%	79,60948	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	78,96287	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	78,54227	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	76,97700	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PS...	0,00%	76,78771	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	76,77042	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	76,60098	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-02-15 / 33.050.196/0001-88	0,00%	76,42795	Outros	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	76,60098	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-02-15 / 33.050.196/0001-88	0,00%	76,42795	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	75,98547	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	75,95439	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ISAE1	0,00%	75,39273	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	74,87913	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	74,53608	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-05-28 / 09.346.601/0001-25	0,00%	74,39531	Outros	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / CIELO FUNDO DE INVESTIMENT...	0,00%	73,63676	Outros	Outros
Debênture simples / 2029-09-25 / 06.057.223/0001-71	0,00%	73,36323	Outros	Debêntures
Debênture simples / 2032-07-23 / 02.600.854/0001-34	0,00%	72,90092	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CI...	0,00%	72,74741	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	72,62940	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	72,55354	Rating AAA	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2030	0,00%	72,48788	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	72,24221	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORB5	0,00%	70,73063	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	70,18717	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	69,89882	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2032-05-15 / 16.404.287/0001-55	0,00%	69,83505	Outros	Debêntures
Debênture simples / 2029-06-20 / 06.248.349/0001-23	0,00%	69,80755	Outros	Debêntures
Debênture simples / 2031-02-20 / 43.776.517/0001-80	0,00%	69,72025	Outros	Debêntures
Operações Compromissadas - LFT - 01/12/2030	0,00%	69,47287	Rating AAA	Operação compromiss...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	69,18279	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE IN...	0,00%	68,80376	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	68,05700	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	67,83588	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-06-15 / 23.373.000/0001-32	0,00%	67,83364	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SE...	0,00%	67,76028	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CMGDB3	0,00%	67,73460	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SE...	0,00%	67,49212	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	67,37440	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA DE C...	0,00%	67,26468	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	66,75111	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-12-10 / 07.779.299/0001-73	0,00%	66,69921	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	65,82616	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	65,78464	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	65,72348	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	65,39475	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de AGIBANK I RESP LIMITADA FIDC SÊNIOR 1 (sem...	0,00%	65,29697	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	64,75001	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	63,85168	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	64,75001	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	63,85168	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA3A0	0,00%	63,01348	Rating AAA	Debêntures
Debênture simples / 2030-03-25 / 03.467.321/0001-99	0,00%	62,97780	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	62,80131	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	62,64319	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	62,57365	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	61,52327	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	61,17458	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	61,09636	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2026-10-15 / 04.370.282/0001-70	0,00%	60,80023	Outros	Debêntures
Debênture simples / 2031-04-15 / 02.328.280/0001-97	0,00%	59,87287	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	59,64078	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	59,60714	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - AZZA13	0,00%	59,51860	Rating AA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	59,51388	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CMGDA0	0,00%	59,12873	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	58,49729	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	58,45307	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	58,45117	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	57,94479	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-06-15 / 71.673.990/0001-77	0,00%	57,72583	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PA...	0,00%	57,71942	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-06-05 / 06.057.223/0001-71	0,00%	57,56068	Outros	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2037	0,00%	57,41211	Rating AAA	Operação compromiss...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	57,15541	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	56,98967	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	56,67951	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	56,59179	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	56,40521	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPF8	0,00%	55,94863	Rating AAA	Debêntures
LFT - Venc.: 01/06/2031	0,00%	55,91677	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	55,86153	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-05-15 / 02.846.056/0001-97	0,00%	55,84983	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	55,67278	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	55,66859	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC BV AUTO I SEGMENTO FI...	0,00%	55,62766	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	55,60001	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORC9	0,00%	55,55620	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	55,47832	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBB4	0,00%	55,34297	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	55,23352	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - CEEBB4	0,00%	55,34297	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	55,23352	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	54,90485	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-04-22 / 61.585.865/0001-51	0,00%	54,82768	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	53,95680	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEPEB2	0,00%	53,48624	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	53,44583	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - GGBRA8	0,00%	53,39034	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANT...	0,00%	52,69078	Rating AAA	Títulos Privados
NTN-F - Venc.: 01/01/2037	0,00%	52,26681	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	52,14320	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,00%	51,98898	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	51,84192	Rating AAA	Títulos Privados
Outras aplicações (omitidas)	0,00%	50,84032	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	50,18991	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	50,16956	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CI...	0,00%	50,03588	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	49,90605	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	49,46276	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - MVLVA3	0,00%	49,30184	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	48,55570	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	48,14316	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-06-20 / 06.047.087/0001-39	0,00%	47,87638	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	47,84329	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HS...	0,00%	47,78027	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	47,68646	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CI...	0,00%	46,95102	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	46,94344	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	46,89754	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SO...	0,00%	46,31625	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	46,26564	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	46,15719	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	46,10958	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,00%	46,08557	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-12-19 / 02.302.100/0001-06	0,00%	45,95878	Outros	Debêntures
Debênture Simples - FLRY27	0,00%	45,24545	Outros	Debêntures
Debênture Simples - CMGTA0	0,00%	44,83499	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	44,80221	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,00%	44,58713	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IN...	0,00%	44,23036	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JO...	0,00%	44,13037	Rating AAA	Títulos Privados
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00%	44,01056	Risco de mer...	Derivativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JO...	0,00%	44,13037	Rating AAA	Títulos Privados
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00%	44,01056	Risco de mer...	Derivativos
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	43,96752	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	43,91372	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CHTH11	0,00%	43,88025	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	43,84288	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	43,79535	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EQPA17	0,00%	43,27527	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	43,11527	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2028-11-15 / 10.835.932/0001-08	0,00%	42,73996	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	42,53664	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	42,42904	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBA7	0,00%	42,31940	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	40,71019	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	40,37616	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	40,05081	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JO...	0,00%	40,00240	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	39,99852	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	39,85380	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	39,79550	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	39,76710	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO ...	0,00%	39,46891	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD18	0,00%	38,71530	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - HYPEA8	0,00%	38,63138	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	38,51148	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	38,45601	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBB3	0,00%	38,45499	Rating AAA	Debêntures
Obrigações por compra a termo a pagar - Outros - OB...	0,00%	38,33386	Risco de mer...	Derivativos
Compras a termo a receber / Outros / 00.394.460/028...	0,00%	38,32562	Outros	Outros
Debênture Simples - CPLD27	0,00%	38,24425	Outros	Debêntures
Outras Disponibilidades	0,00%	37,46578	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CMGDA3	0,00%	37,40402	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	37,39573	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ST...	0,00%	37,38665	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	37,38644	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	37,33341	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	37,32565	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	37,09438	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	37,01096	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SO...	0,00%	36,77564	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2027-02-28 / 08.336.783/0001-90	0,00%	36,28385	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	36,17207	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture simples / 2027-02-28 / 08.336.783/0001-90	0,00%	36,28385	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	36,17207	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	35,83909	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,00%	35,61882	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	35,49403	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	35,20169	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	34,86880	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	34,58529	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-02-15 / 04.992.714/0001-84	0,00%	34,54249	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	34,47029	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	34,40581	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-05-20 / 06.248.349/0001-23	0,00%	34,25596	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PS...	0,00%	34,19033	Rating AAA	Títulos Privados
Outras aplicações / Outros / 43.776.517/0001-80 / D...	0,00%	34,16249	Outros	Outros
Cotas de CAIXA MULTIGESTOR RESP LIMITADA FICFIDC 1 ...	0,00%	34,05324	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	33,87851	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	33,65301	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-02-15 / 04.992.714/0001-84	0,00%	33,60178	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	33,55516	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2028-06-20 / 02.302.100/0001-06	0,00%	33,47654	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	32,89607	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,00%	32,74380	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6...	0,00%	32,62353	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	32,53929	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	32,51030	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	32,36731	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	32,33068	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	32,28626	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,00%	32,19176	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	32,14300	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ADPA21	0,00%	31,85808	Rating A	Debêntures
Debênture simples / 2032-01-15 / 43.776.517/0001-80	0,00%	31,84809	Outros	Debêntures
Outras Disponibilidades	0,00%	31,72228	Outros	Valores a pagar/rec...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	31,68023	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,00%	31,00691	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	30,86402	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SE...	0,00%	30,83035	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	30,71360	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	30,71063	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABA...	0,00%	30,69637	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,00%	30,36862	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	30,25112	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,00%	30,36862	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	30,25112	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	30,24211	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BO...	0,00%	30,02782	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEB1	0,00%	30,02624	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	29,81229	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORE4	0,00%	29,72797	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RENTA5	0,00%	29,52923	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	29,30019	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFU26	0,00%	29,27238	Risco de mer...	Derivativos
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	29,10762	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	29,00950	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	28,49662	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSNAA2	0,00%	28,40537	Rating BBB	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	28,39967	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-04-15 / 06.981.180/0001-16	0,00%	28,11763	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	27,85672	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEBD15	0,00%	27,79070	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IT NOW ...	0,00%	27,77127	Outros	Ações
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	27,45199	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2027-12-17 / 01.027.058/0001-91	0,00%	27,24570	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	27,11691	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2026-09-15 / 21.314.559/0001-66	0,00%	26,99097	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	26,98269	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	26,69420	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	26,68966	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	26,37970	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGIC4	0,00%	26,23989	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	26,20195	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - 01/10/2026	0,00%	26,14350	Rating AAA	Operação compromiss...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	25,90893	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	25,81179	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	25,76636	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00%	25,73489	Risco de mer...	Derivativos
Debênture simples / 2027-05-15 / 04.368.898/0001-06	0,00%	25,44585	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	25,21035	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET15	0,00%	25,15185	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	24,95036	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	24,84399	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	24,68626	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTN...	0,00%	24,64155	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	24,59409	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTN...	0,00%	24,64155	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	24,59409	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABA...	0,00%	24,58682	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	24,57230	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	24,53954	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO ...	0,00%	24,45680	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	24,24476	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CI...	0,00%	24,04755	Rating AAA	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	0,00%	23,98566	Outros	Valores a pagar/rec...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	23,87638	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	23,70763	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2028-10-05 / 01.425.787/0001-04	0,00%	23,58802	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	23,20795	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ECOV17	0,00%	23,10385	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RENTD0	0,00%	23,09989	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	23,06228	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	22,74618	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,00%	22,71325	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-01-08 / 09.346.601/0001-25	0,00%	22,60796	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	22,47403	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de BTG PACTUAL TEVA TESOIRO SELIC FUNDO DE ÍN...	0,00%	22,31906	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture simples / 2028-09-15 / 00.001.180/0001-26	0,00%	22,31585	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	22,16221	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	21,96021	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SO...	0,00%	21,55073	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	21,45360	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-12-23 / 08.807.432/0001-10	0,00%	21,42237	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	21,30309	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA B...	0,00%	21,28669	Rating AA	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/07/2029	0,00%	21,05578	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	21,04709	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2027-06-23 / 15.483.161/0001-50	0,00%	20,55143	Outros	Debêntures
Debênture Simples - RDORD3	0,00%	20,09433	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2032	0,00%	19,98416	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - CPGTA0	0,00%	19,80447	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	19,78051	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	19,74008	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,00%	19,69475	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANT...	0,00%	19,52971	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	19,45236	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,00%	19,37558	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EQPAA0	0,00%	19,33925	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,00%	19,37558	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EQPAA0	0,00%	19,33925	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	19,21729	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	19,20536	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA7	0,00%	19,14620	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	19,01152	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	18,80699	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	18,80622	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	18,73682	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	18,63892	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	18,56327	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	18,26986	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	18,14532	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	18,12166	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	18,05018	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	17,94374	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	17,93861	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	17,88066	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	17,86255	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	17,73401	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	17,73316	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	17,67810	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	17,64854	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	17,63864	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	17,57488	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	17,55158	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	17,53924	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	17,46435	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AG...	0,00%	17,25325	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	17,22018	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	17,08748	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	17,08445	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	17,05976	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	16,93067	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	16,63919	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANT...	0,00%	16,55648	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SU...	0,00%	16,53638	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	16,50708	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	16,39803	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	16,39047	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	16,35760	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SO...	0,00%	16,28547	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	16,35760	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SO...	0,00%	16,28547	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	16,27598	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	16,27588	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	16,13258	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	16,12338	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	16,10182	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TR...	0,00%	16,09141	Outros	Títulos Privados
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00%	15,94971	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	15,91114	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	15,90250	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	15,68131	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	15,59428	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	15,48893	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	15,40461	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	15,39690	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SE...	0,00%	15,38054	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	15,29874	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TR...	0,00%	15,26840	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ST...	0,00%	15,26418	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	15,16632	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-11-05 / 02.451.848/0001-62	0,00%	15,08178	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	14,91782	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	14,87540	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	14,74986	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-10-21 / 60.840.055/0001-31	0,00%	14,73920	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	14,55339	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JO...	0,00%	14,51902	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	14,47590	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-10-21 / 60.840.055/0001-31	0,00%	14,47484	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCORDI...	0,00%	14,43511	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	14,24600	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	14,20530	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-01-21 / 50.746.577/0001-15	0,00%	14,04383	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	13,93873	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	13,93358	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	13,85406	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	13,84684	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SE...	0,00%	13,84074	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-02-25 / 00.864.214/0001-06	0,00%	13,81104	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	13,78138	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEPEA3	0,00%	13,73425	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	13,78138	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEPEA3	0,00%	13,73425	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA B...	0,00%	13,64042	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RA...	0,00%	13,51271	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE...	0,00%	13,42469	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	13,27786	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EKTRB0	0,00%	13,25840	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	13,25404	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	13,22764	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	13,21785	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	13,18136	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	13,05818	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TR...	0,00%	13,04975	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SE...	0,00%	13,04693	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	12,97248	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	12,96313	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG...	0,00%	12,93744	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	12,92647	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TR...	0,00%	12,88792	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JO...	0,00%	12,85376	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IN...	0,00%	12,68402	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPLDB0	0,00%	12,67860	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IN...	0,00%	12,66979	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,00%	12,50950	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IN...	0,00%	12,48881	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CMGDA2	0,00%	12,46372	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	12,29612	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	12,28772	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	12,21270	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	11,95873	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	11,91246	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas / WSPFU26	0,00%	11,64747	Risco de mer...	Derivativos
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SO...	0,00%	11,63279	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET25	0,00%	11,61388	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2040	0,00%	11,56536	Rating AAA	Operação compromiss...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	11,51523	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORB3	0,00%	11,50217	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TR...	0,00%	11,49679	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PA...	0,00%	11,49344	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO...	0,00%	11,32478	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2032-01-08 / 34.274.233/0001-02	0,00%	11,10215	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	10,95711	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture simples / 2032-01-08 / 34.274.233/0001-02	0,00%	11,10215	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	10,95711	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-03-15 / 07.594.978/0001-78	0,00%	10,95477	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	10,93309	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2026-09-10 / 43.776.517/0001-80	0,00%	10,82103	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	10,82090	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	10,60756	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	10,49557	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSMGA7	0,00%	10,46655	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FI...	0,00%	10,43919	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	10,43465	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AG...	0,00%	10,40210	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	10,34118	Rating AAA	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,00%	10,16958	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	10,01853	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	10,00689	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPGT17	0,00%	9,90524	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	9,86730	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	9,84241	Rating AAA	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2032	0,00%	9,81630	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PA...	0,00%	9,63457	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SE...	0,00%	9,61216	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	9,59074	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	9,58781	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - 01/12/2031	0,00%	9,54145	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - CCROA7	0,00%	9,53893	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	9,50027	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	9,41236	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RNDNA0	0,00%	9,10239	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ST...	0,00%	8,87031	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO ...	0,00%	8,70629	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	8,68627	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	8,64689	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	8,53923	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SU...	0,00%	8,38667	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	8,34951	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	8,10120	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	7,97461	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	7,84510	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORA5	0,00%	7,79758	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	7,79291	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IN...	0,00%	7,73524	Rating AA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	7,79291	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IN...	0,00%	7,73524	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	7,72377	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	7,71945	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,00%	7,54406	Rating AAA	Títulos Privados
Compras a termo a receber (omitidas)	0,00%	7,45927	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,00%	7,37483	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK PI FUNDO DE INVE...	0,00%	7,24156	Outros	Outros
Debênture Simples - CHSF14	0,00%	7,21246	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	7,15887	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PA...	0,00%	6,99308	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO I...	0,00%	6,88857	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	6,79779	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,00%	6,77761	Rating AAA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber / Outros / 00.394.460/0289...	0,00%	6,77001	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	6,70140	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PA...	0,00%	6,59666	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	6,57789	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG...	0,00%	6,52592	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	6,43654	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	6,39783	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	6,38986	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	6,29433	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	6,28386	Rating AAA	Títulos Privados
Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	0,00%	6,25830	Risco de mer...	Derivativos
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	6,06109	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBA3	0,00%	5,90602	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	5,76688	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco V...	0,00%	5,73972	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO I...	0,00%	5,68328	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA B...	0,00%	5,53706	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	5,48683	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	5,41318	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	5,28566	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	5,11461	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	5,08312	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	5,02030	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6...	0,00%	4,99940	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YA...	0,00%	4,84976	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	4,71117	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	4,57436	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ST...	0,00%	4,56636	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	4,57436	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ST...	0,00%	4,56636	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - AESLA8	0,00%	4,50167	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBA6	0,00%	4,30332	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00%	4,28344	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6...	0,00%	4,25838	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	4,18094	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	4,11218	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTN...	0,00%	4,04743	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	4,01711	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO LA...	0,00%	3,86587	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	3,78117	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CI...	0,00%	3,76282	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA4	0,00%	3,76114	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EKTRA0	0,00%	3,75607	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	3,75548	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture simples / 2029-05-23 / 60.894.730/0001-05	0,00%	3,72915	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTN...	0,00%	3,72644	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	3,63201	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6...	0,00%	3,62629	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	3,58335	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA B...	0,00%	3,54326	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	3,42259	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	0,00%	3,40417	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	3,34112	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	3,33730	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TAEEC1	0,00%	3,33060	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,00%	3,07371	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	3,00736	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTN...	0,00%	2,97734	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - AEGPA9	0,00%	2,80434	Rating A	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RA...	0,00%	2,78500	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	2,77906	Rating AA	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-06-01 / 21.389.501/0001-81	0,00%	2,77196	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IT...	0,00%	2,75673	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	2,53096	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	2,28269	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	2,28160	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JO...	0,00%	2,17016	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TO...	0,00%	2,10443	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEPEA1	0,00%	2,01462	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	2,00889	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - CEPEA1	0,00%	2,01462	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	2,00889	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,00%	1,97116	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	1,96786	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BM...	0,00%	1,92270	Rating A	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	1,72254	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CN...	0,00%	1,71856	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	1,68040	Rating AAA	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	0,00%	1,63520	Outros	Valores a pagar/rec...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ST...	0,00%	1,56284	Rating AAA	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	0,00%	1,23110	Outros	Valores a pagar/rec...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IN...	0,00%	1,13912	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ST...	0,00%	1,07057	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RENTE2	0,00%	0,94535	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,00%	0,82640	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	0,73267	Rating AAA	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	0,00%	0,52952	Outros	Valores a pagar/rec...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	0,39185	Rating AAA	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/07/2026	0,00%	0,18487	Rating AAA	Títulos Federais
Disponibilidades (omitidas)	0,00%	0,16833	Outros	Valores a pagar/rec...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,00%	0,13285	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CO...	0,00%	0,13072	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de XP CASH M RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMP...	0,00%	0,10140	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA B...	0,00%	0,09239	Rating AA	Títulos Privados
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,00%	0,08637	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	0,08625	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,00%	0,06547	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RA...	0,00%	0,05591	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RC...	0,00%	0,04899	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IN...	0,00%	0,04674	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AB...	0,00%	0,04311	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	0,03565	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA B...	0,00%	0,02658	Rating AA	Títulos Privados
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	0,00%	0,02456	Outros	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	0,02451	Rating AA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2032	0,00%	0,01742	Rating AAA	Operação compromiss...
Mercado Futuro - Posições compradas / Futuro / DI ...	0,00%	0,01475	Risco de mer...	Derivativos
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	0,01356	Rating AA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas / Futuro de Cu...	0,00%	0,01233	Risco de mer...	Derivativos
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	0,01165	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	0,01152	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Outros / Outros Valores	0,00%	0,00756	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	0,01152	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Outros / Outros Valores	0,00%	0,00756	Outros	Outros
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2031	0,00%	0,00443	Rating AAA	Operação compromiss...
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00%	0,00046	Outros	Outros
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMI...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Outras aplicações / Consignado	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Debênture Simples - TUPY25	0,00%	0,00000	Rating AA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA F...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIM...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTN...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SO...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA F...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de PLURAL BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Outros Valores a pagar	0,00%	0,00000	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,00010	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,00014	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,00164	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,00451	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF...	0,00%	-0,00995	Risco de mer...	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,01628	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	-0,02102	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,02938	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	-0,03566	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF...	0,00%	-0,04956	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF...	0,00%	-0,06989	Risco de mer...	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,13998	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDOFQ26	0,00%	-0,33525	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,35640	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,49990	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	-0,65239	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	-0,65484	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN	0,00%	-1,10618	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Futuro de Cup...	0,00%	-1,79110	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	-2,05438	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas / Futuro / DI d...	0,00%	-2,32808	Risco de mer...	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00%	-9,12106	Outros	Valores a pagar/rec...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas / Futuro / DI d...	0,00%	-2,32808	Risco de mer...	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00%	-9,12106	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%	-9,95500	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições lançadas (omitidas)	0,00%	-35,13600	Risco de mer...	Derivativos
Outros Valores a pagar	-0,02%	-592,71612	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar (omitidos)	-0,04%	-1.175,92374	Outros	Valores a pagar/rec...

Análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP

Por meio dos 06 prestadores de serviços essenciais que as empresas e ativos investidos estão em conformidade com a legislação em vigor e as diretrizes, objetivos e políticas de investimentos dos veículos investidos estabelecidos em seus respectivos regulamentos e demais informações complementares e assembleias, quando for o caso.

Esses 06 FIPs ocupam, aproximadamente, 0,75% do patrimônio total para efeito de enquadramento.

Análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura

Acima fica demonstrado que todos os ativos de crédito privado, integrantes das carteiras dos fundos de investimentos investidos, estão classificados com as maiores notas, indicativas de baixo risco de crédito, e essas acima do limite mínimo estabelecido na política de investimentos de 2026.

Análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira

Conforme informações recebidas dos prestadores de serviço dos 2 fundos imobiliários investidos temos que seus respectivos ativos imobiliários, em carteira, estão avaliados conforme a legislação e suas finalidades, na localidades em que se situam.

Um fundo imobiliário é composto por galpões logísticos e outro por unidades hoteleiras ocupando 0,72% do patrimônio total.

Conclusão

O semestre encerrado em 30/06/2026 apresentou resultado satisfatório para a carteira de investimentos, com a rentabilidade parcial acumulada superando a meta atuarial estabelecida para o período em 111,95%. O 2º semestre não será menos desafiador e exigente em prudência para manutenção de significativo resultado parcial obtido. Eleições presidenciais no Brasil, deficit em contas públicas, geopolítica mundial provocando volatilidades, investidores estrangeiros saindo da B3, execução das políticas monetárias no Brasil e no exterior são os principais vetores a serem interpretados e norteadores dos investimentos

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2026.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Ronaldo Borges da Fonseca
Economista - CORECON RN 1639-1
Consultor de Valores Mobiliários - CVM AD 13333

